

NOPERTI CIA LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA NOPERTI CIA LTDA NC.

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de agosto del año 2018, siendo las 9:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Madroños 11-41 y Palmeras, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía **NOPERTI CIA LTDA NC.**

Asisten a la presente Junta General, los siguientes Socios de la Compañía **NOPERTI CIA LTDA NC:**

Socio	Representado Por	Participaciones	Valor nominal por participación	Capital suscrito y pagado	Porcentaje
Mazuca Alice Estupiñan Romo Leroux	Si mismo	22	1,00 USD	USD22,00	0,007%
Nicolas Marcovici Longaver	Si mismo	364.882	1,00 USD	USD 364.882,00	99,993%
TOTAL		364.904		USD364.904,00	100%

Actúa como Presidente de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía, el señor Nicolas Marcovici Longaver, y como Secretaria la señora Mazuca Estupiñan Romo Leroux.

El Presidente solicita a la señora Secretaria proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual, certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de La Compañía, los socios presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 238 de la misma norma, renunciando así expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. **PUNTO UNO: Lectura y aprobación del Informe de auditoría del año 2017.**
2. **PUNTO DOS: Lectura y aprobación del Informe Económico de Presidencia del año 2017.**

El señor Presidente de la Junta solicita a la señora Secretaria, someta a votación y aprobación el orden del día planteado.

Se aprueba el orden del día por unanimidad.

En virtud de ello, se pasa a discutir y resolver sobre el mismo.

1. **PUNTO UNO:** Se concede la palabra al ingeniero Nicolás Marcovicci Longaver:

El día 6 de Agosto de 2018 la compañía de auditoría externa de la compañía entregó el informe final correspondiente al año 2017 el cual se procede a dar lectura, luego de lo que, por unanimidad, la Junta decide aprobarlo.

2. **PUNTO DOS:** Se concede la palabra al ingeniero Nicolás Marcovicci Longaver para que proceda con la lectura del Informe de Presidencia del año 2017.



NOPERTI CIA LTDA.

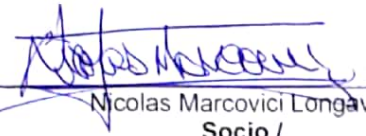
Una vez que ha dado lectura del Informe Económico de Presidencia la Junta por unanimidad lo aprueba, sin observaciones.

Concluido el tratamiento de los puntos de orden del día, el Presidente declara terminada la reunión a las 11:30 horas. Concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Una vez ha concluido el tiempo de receso, la sesión se reinstala para dar lectura del acta y en caso de no haber observaciones aprobarla.

Una vez se ha dado lectura al acta, no existen observaciones por partes de los socios y por tanto, la misma es aportada por unanimidad.

Firman lo socios.


Nicolas Marcovici Longaver
Socio /
Presidente de la Junta General


Mazuca Alice Estupinan Romo Leroux
Social/
Secretaria